

**榆林市横山区能源产业发展服务中心  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责本区境内石油天然气资源储藏状况的调查研究。
- 2、石油天然气开发及其项目建设的审查。
- 3、石油天然气开发过程中的矛盾协调。
- 4、石油天然气开发及其管道运行的安全管理等。
- 5、完成区委和区政府交办的其他工作。

### 二、2022 年度部门工作任务

1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资 1500 万元,完成原油生产 13.5 万吨。(每季度召开一次产能建设座谈会,听取企业发展存在的问题,及时给予解决。)严格按照《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》,定期与两税部门协接,严格控制油气开发建设的税费流失。全力以赴支持中省油气企业在境内的石油天然气开发,增加地方财政收入。

2、摸清资源分布,规范项目审批。全面调查研究我区石油、天然气资源的储藏状况及油气井分布情况,为政府的宏观调控提供可靠的依据,并严格按照区政府的有关规定,规范石油、天然气的审批制度,建立项目管理制度,积极会同有关部门和单位

认真审查石油、天然气开发利用项目，按照项目属地管理的原则，严格履行审批制度，促进我区煤炭、石油、天然气等资源及其他基础设施建设科学、和谐、合理、可持续发展。进一步加强与中、省企业的联系，积极探索煤、油、气重叠资源，科学、合理开采利用的技术规程。

3、加强协调力度，优化投资环境。在区委、区政府的统一领导下，我办将进一步调整充实石油天然气开发利用的协调力量，不断提高协调工作人员的能力。不定期召开油气资源开发协调会议，竭尽全力做好石油、天然气开发利用的协调和行业管理工作。积极配合司法机关、监察机关和行政执法部门，严厉打击破坏、干扰、妨害油气企业正常生产经营的不法行为，着力优化石油天然气资源开发投资环境治理工作。

4、强化安全生产，提高依法行政能力。对区境内输油气管道进行详细普查，建立档案。与各油气企业签订《安全生产责任书》。建立健全油气管道安全信息网络。6月份，会同油气企业在管道沿线村庄，对《石油天然气管道保护法》进行大力宣传。聘请法律顾问，依法大力查处境内侵占、压管线以及破坏管道的各类违法案件。全年进行不少于8次的油气管道安全督查行动，并将排查隐患登记造册，落实专人挂牌督办。继续深入开展创建清洁文明井场达标活动，清洁文明井场达标率100%。

5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作

联系，本着互相支持、互惠互利的原则，不断引导其加大对交通、教育、文化、卫生、通讯、人畜饮水等基础设施建设的投资，改善油气开发区基础设施建设落后的面貌。力争天然气用气指标，全力推进气化乡镇项目建设。

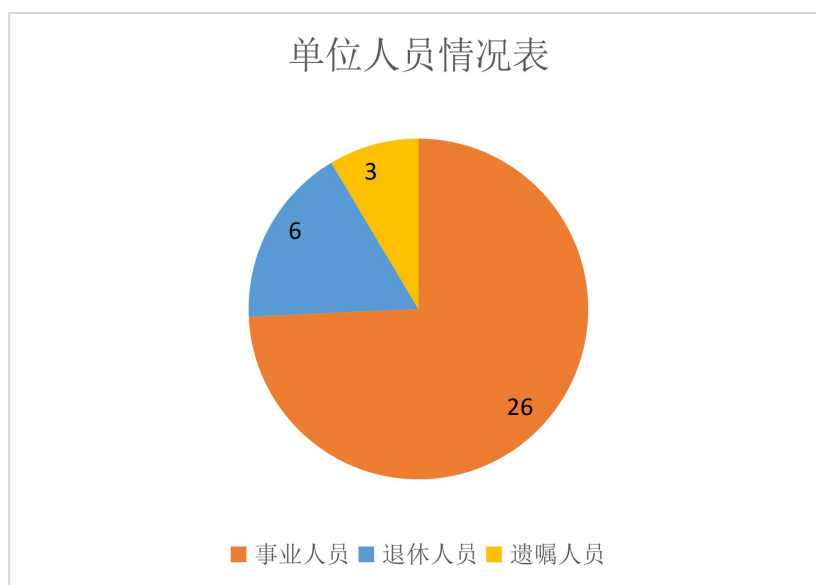
### 三、部门预算单位构成

横山区能源产业发展服务中心为财政全额拨款事业单位，无下属单位。纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位1个，其中：全额事业单位1个。

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 榆林市横山区能源产业发展服务中心 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门事业编制26人，实有在职人员26人，单位管理的离退休人员6人，遗属补助3人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

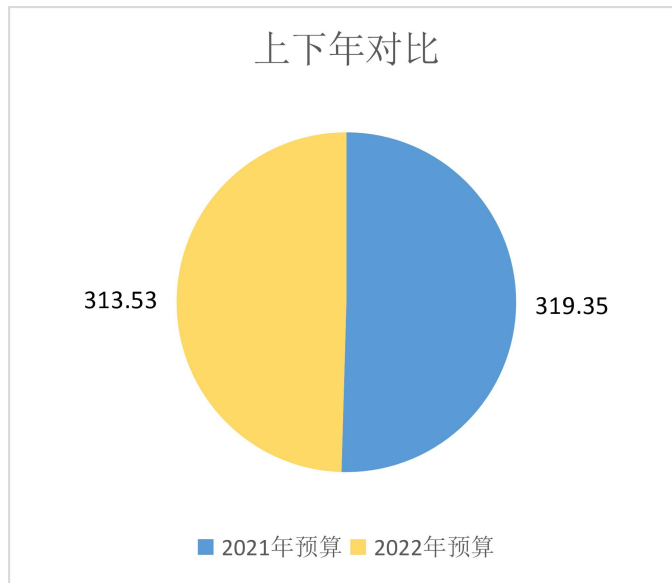
1、2022 年我中心收入预算 313.53 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少 5.82 万元，减少了 1.82%。主要原因是 2021 年退休 2 人。

2、2022 年我中心支出预算 313.53 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少了 5.82 万元，减少了 1.82%。主要原因是 2021 年退休 2 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

1、2022 年我中心收入预算总额 313.53 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少了 5.82 万元，减少了 1.82%。主要原因是 2021 年退休 2 人。

2、2022 年我中心支出预算总额 313.53 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少了 5.82 万元，减少了 1.82%。主要原因是 2021 年退休 2 人。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款支出313.53万元，其中：部门人员基本支出300.26万元，占公共预算拨款支出的95.77%，较上年减少5万元，部门日常公用经费13.27万元，占公共预算拨款支出的4.23%，与上年持平。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

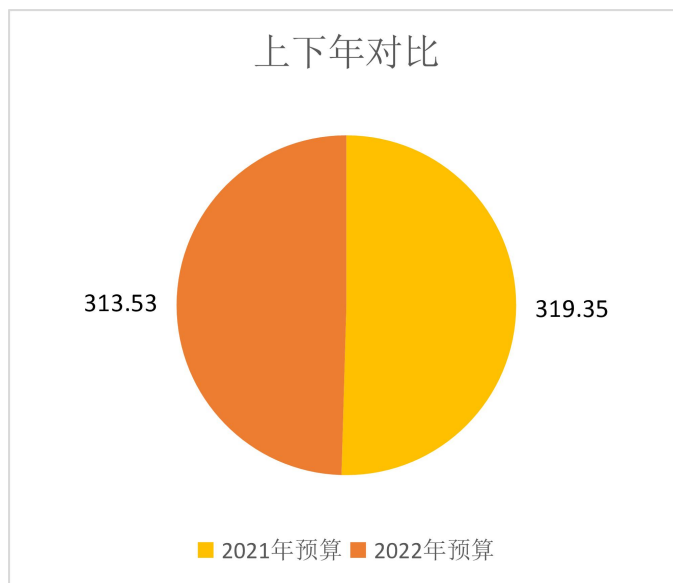
按照支出功能科目分类标准，包括石油和天然气勘探开采支出313.53万元，较上年减少了5.82万元，减少了1.82%。主要原因是2021年退休2人。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年公共预算支出预算313.53万元，其中：工资福利支

出 291.22 万元，较上年减少了 5.31 万元，主要原因是 2021 年退休 2 人；对个人和家庭的补助支出 9.04 万元，较上年增长了 0.31 万元，主要原因是生活补助提高；商品和服务支出 13.27 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是 2022 年公用经费减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 无



#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减

变化情况及变化原因。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年，本部门无“三公”经费预算。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年部门预算不安排购置车辆，不按购置单价 20 万元以上的设备。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 313.53 万元，无政府性基金预算，部门无随同本次部门预算下达的专项资金。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

2022 年我单位日常公用经费预算 13.27 万元，主要用于 维持单位正常运转和履行工作职责的日常性公共支出，其中：办



公费 7.77 万元、邮电费 3 万元、其它交通费 2.5 万元。

## 十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区能源产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由  |
|-----|--|------|---|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        |      |   |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        |      |   |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        |      |   |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |   |
| 表5  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |   |
| 表6  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |   |
| 表7  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |   |
| 表8  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |   |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    |      | 无政府基金预算   |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |   |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      | 上年无结转资金   |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      | 无政府采购预算   |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      | 无三公经费   |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |   |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       |      | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。  |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       |      | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 313.53 | 一、财政拨款         | 313.53 | 一、财政拨款            | 313.53 | 一、财政拨款            | 313.53 |
| 1、一般公共预算拨款       | 313.53 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 288.39 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 279.35 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        |        | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 9.04   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 304.49 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 25.14  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         | 11.87  | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 41.05  | (2)商品和服务支出        | 13.27  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 9.04   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 13.48  | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出（基本建设）    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 236.25 | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 22.75  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    |        | <b>本年支出合计</b>  |        | <b>本年支出合计</b>     |        | <b>本年支出合计</b>     |        |
| 上年结转             | 313.53 | 结转下年           | 313.53 | 结转下年              | 313.53 | 结转下年              | 313.53 |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      |        | <b>支出总计</b>    |        | <b>支出总计</b>       |        | <b>支出总计</b>       |        |

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计      | 313.53 | 288.39 |        | 25.14    | ** |
| 208     | 社会保障和就业 | 41.05  | 41.05  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养 | 41.05  | 41.05  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 27.37  | 27.37  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 13.68  | 13.68  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出  | 13.48  | 13.48  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医 | 13.48  | 13.48  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 13.48  | 13.48  |        |          |    |
| 215     | 资源勘探工业信 | 236.25 | 211.11 |        | 25.14    |    |
| 21501   | 资源勘探开发  | 236.25 | 211.11 |        | 25.14    |    |
| 2150105 | 石油和天然气勘 | 236.25 | 211.11 |        | 25.14    |    |
| 221     | 住房保障支出  | 22.75  | 22.75  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出  | 22.75  | 22.75  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金   | 22.75  | 22.75  |        |          |    |



表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |            | 313.53 | 288.39 |        | 25.14    | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 291.22 | 279.35 |        | 11.87    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 202.07 | 202.07 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 27.37  | 27.37  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 13.68  | 13.68  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 13.48  | 13.48  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 11.87  |        |        | 11.87    |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 22.75  | 22.75  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 13.27  |        |        | 13.27    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 7.77   |        |        | 7.77     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3      |        |        | 3        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 2.5    |        |        | 2.5      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 9.04   | 9.04   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 9.04   | 9.04   |        |          |    |

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计             | 288.39 | 288.39 |        | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 41.05  | 41.05  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 41.05  | 41.05  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.37  | 27.37  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.68  | 13.68  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 13.48  | 13.48  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 13.48  | 13.48  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.48  | 13.48  |        |    |
| 215     | 资源勘探工业信息支出     | 211.11 | 211.11 |        |    |
| 21501   | 资源勘探开发         | 211.11 | 211.11 |        |    |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采     | 211.11 | 211.11 |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 22.75  | 22.75  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 22.75  | 22.75  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 22.75  | 22.75  |        |    |

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|--------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计           |          |            | 288.39 | 288.39 | **     | ** |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 279.35 | 279.35 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出     | 202.07 | 202.07 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出     | 27.37  | 27.37  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 13.68  | 13.68  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出     | 13.48  | 13.48  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出     |        |        |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出     | 22.75  | 22.75  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            |        |        |        |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 9.04   | 9.04   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 9.04   | 9.04   |        |    |



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介 |
|--------|------------------|-------|------|
|        | 合计               | 25.14 | **   |
| 1      | 全额               | 25.14 |      |
| 332001 | 榆林市横山区能源产业发展服务中心 | 25.14 |      |
|        | 专用项目             | 25.14 |      |
|        | 民生类              | 25.14 |      |
|        | 2022年公用经费        | 13.27 |      |
|        | 养老职业年金           | 11.87 |      |
|        |                  |       |      |
|        |                  |       |      |









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                     |         |               |            |  |
|--------------|---|---------------------|---------|---------------|------------|--|
| 项目名称         |   | 2022年能源产业发展服务中心公用经费 |         |               |            |  |
| 主管部门         |   | 榆林市横山区能源产业发展服务中心    |         |               |            |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            |         | 13.27         |            |  |
|              |   | 其中:财政拨款             |         | 13.27         |            |  |
|              |   | 其他资金                |         |               |            |  |
| 总体目标         | <p>1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资1500万元,完成原油生产14万吨。</p> <p>2、摸清资源分布,规范项目审查。</p> <p>3、加强协调力度,优化投资环境。</p> <p>4、强化安全生产,提高依法行政能力。</p> <p>5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作联系,本着互相支持、互惠互利的原则,不断引导其加大对交通、教育、文化、卫生、通讯、人畜饮水等基础设施建设的投资,改善油气开发区基础设施建设落后的面貌。</p> |                     |         |               |            |  |
|              | 一级指标  | 二级指标                | 指标内容    | 指标值           | 备注         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                | 宣传费及宣传品 |               | 宣传不少于6次    |  |
|              |   | 质量指标                | 工作质量    |               | 年度任务       |  |
|              |   | 时效指标                | 预算支出进度  |               | 12月底完成≥98% |  |
| 成本指标         |   | 预算控制数               |         | ≤13.27万元      |            |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  |                     |         |               |            |  |
|              | 社会效益指标  | 知晓率                 |         | 管道沿线群众知晓率达70% |            |  |
|              | 生态效益指标  |                     |         |               |            |  |
|              | 可持续影响指标   | 长输管道巡查              |         | 逐步提高          |            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度               |         | 70%           |            |  |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标

|              |  |             |        |
|--------------|--|-------------|--------|
| 项目名称         |  | 2022年能源产业发展 |        |
| 主管部门         |  | 榆林市横山区能源产   |        |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |        |
|              |  | 其中:财政拨款     |        |
|              |  | 其他资金        |        |
| 总体目标         | <p>1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资万吨。</p> <p>2、摸清资源分布,规范项目审查。</p> <p>3、加强协调力度,优化投资环境。</p> <p>4、强化安全生产,提高依法行政能力。</p> <p>5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作联系,本不断引导其加大对交通、教育、文化、卫生、通讯、人畜饮水等基发区基础设施建设落后的面貌。</p> |             |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容   |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 养老金    |
|              |  | 质量指标        | 年度任务   |
|              |  | 时效指标        | 预算支出进度 |
|              |  | 成本指标        | 预算控制数  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      |        |
|              |  | 社会效益指标      | 完成率    |
|              |  | 生态效益指标      |        |
|              |  | 可持续影响指标     | 按时完成   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 职工满意度  |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目公开。

# 表

| 服务中心养老金                           |    |
|-----------------------------------|----|
| 业发展服务中心                           |    |
| 11.87                             |    |
| 11.87                             |    |
| 投资1500万元，完成原油生产14                 |    |
| 着互相支持、互惠互利的原则，<br>基础设施建设的投资，改善油气开 |    |
| 指标值                               | 备注 |
| 补缴以前年度养老金                         |    |
| 14人补缴                             |    |
| 100%                              |    |
| 11.87万元                           |    |
|                                   |    |
| 100%                              |    |
|                                   |    |
| 100%                              |    |
| 100%                              |    |

的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 榆林市横山区能源产业发展服务中心   |             |        |               |
|----------------|--|--------------------|-------------|--------|---------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容               | 预算金额（万元）    |        |               |
|                |  |                    | 总额          | 财政拨款   | 其他资金          |
|                | 任务1  | 工资福利支出             | 300.26      | 300.26 |               |
|                | 任务2  | 公用经费及工会经费          | 13.27       | 13.27  |               |
|                | 任务3  |                    |             |        |               |
|                | .....  |                    |             |        |               |
| 金额合计           |  |                    | 313.53      | 313.53 |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资1500万元,完成原油生产14万吨。</p> <p>2、摸清资源分布,规范项目审查。</p> <p>3、加强协调力度,优化投资环境。</p> <p>4、强化安全生产,提高依法行政能力。</p> <p>5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作联系,本着互相支持、互惠互利的原则,不断引导其加大对交通</p> |                    |             |        |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标               | 指标内容        |        | 指标值           |
|                | 产出指标   | 数量指标               | 工资福利支出      |        | 300.26        |
|                |  |                    | 公用经费及工会经费   |        | 13.27         |
|                |  |                    | 宣传费及宣传品     |        | 宣传不少于6次       |
|                |  | 质量指标               | 指标1: 工作质量   |        | 年度任务          |
|                |  | 时效指标               | 指标1: 预算支出进度 |        | 12月底完成≥98%    |
|                |  | 成本指标               | 指标1: 预算控制数  |        | 313.53        |
|                | 效益指标   | 经济效益指标             | 指标1:        |        |               |
|                |  | 社会效益指标             | 指标1: 预算完成率  |        | 90%           |
|                |  |                    | 指标2: 知晓率    |        | 管道沿线群众知晓率达70% |
|                |  | 生态效益指标             | 指标1:        |        |               |
|                | 可持续影响指标  | 指标1: 按时完成, 按需发放    |             | 90%    |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1: 人大代表, 人民群众满意度 |             | 89%    |               |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               | 实施期限     |       |                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。